

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2015000674

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	32.767.543,61
Total de Recursos do XML	R\$	32.767.544,38
Diferença	-R\$	0,77

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.152,58
Títulos Públicos	5.322,26	R\$ 12.545.201,17
Títulos Privados	28.044,19	R\$ 5.397.703,53
Opções	0,78	R\$ 2.584,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	287,66	-R\$ 965,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.584,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	112.106,64	R\$ 2.090.030,15
Opções	-3.656,05	R\$ 715,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	230,31	R\$ 233.349,11
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	1.601,25	R\$ 159.659,26

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	47.332,01	R\$ 241.837,90
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	42.015,99	R\$ 192.598,60
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	249.507,68	R\$ 1.489.649,19
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	616,84	R\$ 282.507,12
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.885,92	R\$ 276.987,96
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	105.834,14	R\$ 6.306.882,52
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 197.129,89
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	181.279,03	R\$ 227.840,73

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO INDUSTRIAPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	238.509,18	R\$ 375.545,83
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	118.363,02	R\$ 251.160,65

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	104.313,10	R\$ 78.077,64
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	104,06	R\$ 5.889,01
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	91.119,33	R\$ 77.935,98
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	175,45	R\$ 10.565,76
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	16,50	R\$ 7.867,69
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.226,04	R\$ 18.104,86
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	96,86	R\$ 9.912,44
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	113,04	R\$ 6.313,28
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	174,74	R\$ 16.827,61
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	84,30	R\$ 6.368,09
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	16.156,54	R\$ 56.274,25
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	279.798,70	R\$ 228.242,99
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	98,13	R\$ 12.059,53
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	114,65	R\$ 12.004,17
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	18,87	R\$ 7.221,26
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	53,90	R\$ 20.622,05
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	18,79	R\$ 8.337,55
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	12,93	R\$ 13.800,09
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	70.094,65	R\$ 70.466,56
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	64.727,27	R\$ 59.676,18
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	62,80	R\$ 52.853,84
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	294,33	R\$ 9.657,13
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	26.413,54	R\$ 28.772,73
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	42,02	R\$ 28.660,57
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	31,37	R\$ 33.130,45
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	14,19	R\$ 14.364,19
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	9,43	R\$ 3.185,06
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	17,61	R\$ 17.793,10
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	33,93	R\$ 35.773,56
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	199,08	R\$ 18.514,00
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	35,43	R\$ 3.981,80
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	231,26	R\$ 20.225,75
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	234,58	R\$ 22.554,73
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	164,10	R\$ 15.474,72
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	355,13	R\$ 35.512,85
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	30.691,99	R\$ 64.282,85
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	104,06	R\$ 8.875,65
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	184,80	R\$ 14.599,28
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	370,92	R\$ 33.012,30
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	583,17	R\$ 58.841,81

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO INDUSTRIAPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	220,61	R\$ 14.853,53
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	291,71	R\$ 28.879,28
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	179,29	R\$ 16.426,95
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	89,69	R\$ 13.095,45
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	351,86	R\$ 34.123,30
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	224,34	R\$ 19.268,29
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	1.574,65	R\$ 16.644,06
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	50.477,76	R\$ 44.155,66
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	131.918,83	R\$ 121.990,34
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	40,43	R\$ 39.823,41
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	185.342,83	R\$ 158.692,19
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	209,11	R\$ 19.570,49
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	14.749,64	R\$ 14.824,03
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	203,84	R\$ 15.100,83
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	74.722,48	R\$ 218.477,63
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	18.420,43	R\$ 18.508,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	75.747,17	R\$ 139.718,22
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.703,40	R\$ 15.875,73
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	162,38	R\$ 16.623,23
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	28.197,56	R\$ 67.163,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.041,15	R\$ 107.444,94
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1.907,14	R\$ 13.979,31
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	260,02	R\$ 11.110,75
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	135,54	R\$ 14.617,05
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	428,74	R\$ 34.170,32
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	337,25	R\$ 34.787,00

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.